

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2009 – 31.12.2009

FAALİYET RAPORU

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
1. Raporun Dönemi	1
2. Ortaklığın Ünvanı	1
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	1-2
4. Üst Yönetim	2
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	2
6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	2
7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	3
8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	3
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	3
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12. Yatırım Faaliyetleri	4
13. Teşvikler	4
14. İşletmenin Gelişimi	5
15. İşletmenin Üniteleri	5-6
16. Ürünler	6
17. Verimlilik	6
18. Üretim (Miktar)	7
19. Satışlardaki Gelişmeler	7
20. Satışlar (Miktar)	7
21. Temel Göstergeler ve Oranlar	8
22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	9
23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
24. Kar Dağıtım Politikası	10
25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
26. Risk Yönetim Politikası	10
27. Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	10
28. Merkez Dışı Örgütler	10
29. Yapılan Bağışlar	10
30. Hissedarlara Bilgi	10
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	11-18

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2009-31/12/2009

**2. Ortaklığın Unvanı**

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

**3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 27.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Mustafa Cengiz AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2009
Arif İDİKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2008
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	17/11/2008
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	23/03/2005
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	24/03/2008

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

27/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Kerim ŞAHİN görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte Mustafa Cengiz AKIN seçilmiştir. 31/07/2009 Tarihinde Yönetim Kurulu üyesi İbrahim BABUR istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2009
Sami DEMİREL	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Mehmet CERİT	Denetleme Kurulu Üyesi	15/03/2007

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

27/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Nejdet KARAKÖSE görevinden ayrılmış, yerine Ümit KALENDER seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**4. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür	28/01/2008
Fuat AYANOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	15/11/1999
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000

İbrahim KERETLİ : 1967 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi mezunudur.

Fuat AYANOĞLU : 1950 Mardin doğumlu olup, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur.

Ayhan ULUPINAR : 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kimya Mühendisliği mezunudur.

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2009 – 31/12/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ek' de yer almaktadır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için 28.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı ve Haziran Cetveli İMKB ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul Gündeminde bulunan Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş, gerekli makamlardan izinler alındıktan sonra 14.10.2009 tarih 7417 sayılı T.T.S.Gazetesinde yayınlanarak, şirket internet sitesinde son şekli ile bulunmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar**

2008 sonunda başlayan küresel krizin etkileri, işletmemiz faaliyet çevresinde de, kendisini iyice hissettirirken, önemli miktarda çimento ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde olsun, iştirakimiz UCSRL'nin kurulu olduğu Romanya piyasasında olsun, satışlarda yavaşlama ve piyasalarda nakit daralması gözlenmiştir. Yılın ikinci yarısında hareketlenme ve buna bağlı talep artışı beklediğimiz Kafkasya ve Rusya Federasyonu bölgesinde kıpırdanmalar yaşansa da, ihracatımız özellikle fiyat açısından tatmin edici olmamıştır. Yine de, son dönemlerde çimento üreticileri için rağbet alanı Kuzey Afrika pazarında lojistik dezavantajımıza rağmen yer almaya gayret edilmiştir.

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türk çimento sektörü, TÇMB'nin açıklamış olduğu son resmi veriler ışığı altında, 2009 yılı Ekim sonu itibarı ile, iç satışlarda yaklaşık % 7 oranında daralma yaşamıştır.

Talebe bağlı olarak, yurt içi çimento satışlarının azaldığı dönemlerde, ihracata yönelen sektörümüz, ilk 10 aylık iç pazardaki daralmayı, ihracat yolu ile aşmaya çalışmıştır. Anılan dönemde, yine aynı verilere göre, yaklaşık 12 milyon ton çimento ihracatı gerçekleştirilerek, geçen yılın aynı dönemine göre % 34,5 oranında bir artış elde edilmiştir.

Bu dönemde çimento üretimi 44,2 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı seviyelerde seyretmiştir. (% 0,8 artış)

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Sektörde, yeni çimento üretim tesislerinin ve kapasite artırım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, satış hinterlandımızda rekabet ortamının daha arttığı gözlemlenmektedir.

TÇMB'nin Ekim 2009 sonu resmi verilerine göre, ülkemizde toplam çimento iç satışı 32,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; aynı dönemde yaklaşık 0,876 milyon ton çimento iç satışı ile anılan dönem iç piyasa satışları içinde % 2,7 nispetinde pay sahibidir. Bunun yanı sıra, Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç piyasa satışı 3,96 milyon ton olduğu dikkate alınırsa, bölgemizin iç piyasa çimento satışında % 22 pay sahibiyiz.

Yine aynı veriler ışığı altında, ülkemizin toplam çimento ihracatı yaklaşık 11,97 milyon ton olup, Şirketimiz bu pastada % 3,56'lık pay sahibidir. Bölgemizin toplam çimento ihracatı 0,785 milyon ton iken, ÜÇS bu ihracatın yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir. Klinker (yarı mamul) konusuna gelirsek, küresel daralmanın etkileri bu konuda kendisini hissettirmiş ve hitap ettiğimiz bölgelerin karasal iklimlerinin etkisiyle ülkemiz geneli klinker ihracatında payımız % 3,3 ile sınırlı kalmıştır. İhracatta yaşanan bu handikapımızı yurt içi klinker satışları ile bertaraf edebilme konusunda çalışıp, bu dönemde yurdumuzun toplam iç piyasa klinker satışlarının % 6,6'sını gerçekleştirmiş durumdayız.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Şirketimiz AR-GE faaliyetleri 2007 yılında başlatılmış olup ilk olarak “Döner Fırın da Kontamine Atık Bertarafı Sistemi” projesi ile 15.05.2008 tarihinde TÜBİTAK’a başvuru da bulunulmuştur. 29.12.2009 tarihinde TÜBİTAK tarafından şirketimize AR-GE teşviği ödenmiştir..

**12. Yatırım Faaliyetleri**

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak ve kendisine uluslararası boyutta rekabet gücü sağlayacak stratejik planları kapsamındaki yatırım çalışmalarına, teknolojik gelişmeler ve ekonomik durum değerlendirilerek devam etmektedir.

Romanya Mangalia Limanındaki Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi yatırımı tamamlanarak 2009 Şubat ayında devreye alınmış olup çimento satışları devam etmektedir

**31.12.2009 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) :**

Sabit Kıymet Yatırım Toplamı

888,302.- TL

**13. Teşvikler**

Şirketimizin Kalkınmada Öncelikli İller arasında (Ordu) bulunması nedeniyle; Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin Asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Hissesi ve Gelir Vergisi tutarlarının % 80’i, “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” hükümleri gereğince 2004 yılından itibaren hazinece karşılanmaktadır.

Yatırımın ve istihdamın teşviki’ne ilişkin 06.02.2004 tarih, 25365 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5084 sayılı kanuna ek olarak 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5615 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereği Şirketimiz, enerji desteği uygulamasından yararlanmaktadır. Bu kanun gereği Şirket’imiz enerji faturaları üzerinden (KDV, belediye tüketim vergisi, vergiler düşüldükten sonra) % 40 oranında tutarı geri almaktadır. Yukarıda bahsedilen yasa kapsamındaki elektrik teşviğine ilişkin uygulama 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Ancak, söz konusu uygulama 28.02.2009 tarih, 27155 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5838 sayılı kanunla getirilen değişiklik ile 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi, 26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmiş olup, anılan madde; T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’nın 19/08/2008 tarihli “Özürü sigortalıların istihdamına ilişkin” 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşviki;nden faydalanmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

2009 yılı içerisinde şirketimizin yararlanmış olduğu teşvikli yatırımı mevcut değildir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****14. İşletmenin Gelişimi**

Şirketimiz, sektörde ve bölgede yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı, mali açıdan güçlü yeni müşteri ve pazar arayışlarına aralıksız devam etmektedir. İç piyasayı da aralıksız etüt ederek, özellikle enerji (HES) projeleri başta olmak üzere, yeni başlamış veya yapımı devam etmekte olan hazır beton, tersane gibi projeleri dinamik bir şekilde müşteri portföyümüze katmaya gayret etmekteyiz. Bilindiği üzere, Bulgar sınırına 8 km mesafede, Romanya'nın Mangalia şehrinde kurulu UCSRL tesisimizden, gerek Romen iç piyasasına ve gerekse de Bulgaristan'ın kuzey bölgelerine ihraç satışlarımız, ayrıca bir dinamizm katmıştır. İç piyasalarda karşılaşılabileceğimiz olası talep daralmalarına, tesisimizin avantajları bu anlamda hem OYAK Grubu'na ve hem de ÜÇS'ye hareket kabiliyeti sağlayacaktır.

**15. İşletmenin Üniteleri**

<b>ÜNYE MERKEZ</b>	<b><u>Kapasite</u></b>	<b><u>Yapımcı Firma</u></b>
I - Kırıcılar :		
Bir adet KATKI KIRICI	350 ton / saat	MIAG – 1974
Bir adet KALKER / KİL KIRICI	1,100 ton / saat	HAZEMAG – 2002
II - Pre-blending tesisi : (60.000 ton stok kapasitesi)		MVT – 2002
III - Farin Değirmeni : Farin Değirmeni	395 ton / saat	PFEİFFER – 2002
IV - Kömür Değirmeni : Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEİFFER – 1994
V - Döner Fırın : Döner Fırın ( Prekalsinasyonlu)	4,500 ton / gün	KHD – 2002
VI – Çimento Değirmenleri :		
1 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
2 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press	200 ton / saat	KHD – 2007
VII – Katkı Kurutucu :	80 ton / saat	GETA – 1999
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi:( Toplam 22,000 ton) 4 Adet X 3,000 ton 1 Adet X 10,000 ton		
IX – Yükleme Kapasitesi :		
5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)		
5 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu ( Ünye Fabrikası)		
5 X 17 ton / saat big bag dolun tesisi (Ünye Fabrikası)		
1 X 50 ton / saat big bag dolun tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)		

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****RİZE – ÇAYELİ TESİSİ**

Çimento Stoklama Kapasitesi: ( Toplam 22,500 ton)

2 Adet X 7,500 ton

1 Adet çift cidarlı X ( 5,500 ton + 2,000 ton ) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :

1 Adet X 100 ton / saat torbalı çimento yükleme kantarı

6 Adet X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu

**16. Ürünler**

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'de ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır:

Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidrasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır.

Portland Kompoze Çimento, katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Kompoze Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidrasyon ısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
<b>Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi</b>		
Portland Çimento	CEM I 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5R	TS EN 197-1

Tüm ürünler TS EN 197-1:2002 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

**17. Verimlilik**

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

**Kapasite Kullanım Oranları**

(%)	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	92	91	102
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	59	58	68



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****18. Üretim (Ton)**

Fabrikamızın 2009 yılı oniki aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim (Ton)	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker	1,383,000	1,359,200	1,510,025
Çimento	1,521,500	1,512,000	1,457,040

**19. Satışlardaki Gelişmeler**

2008 yılının son çeyreğinde yaşanan küresel kriz, bölgenin önemli oyuncularından Türkiye'yi de 2009 yılında hiç şüphesiz etkilemiştir. Sektörümüzdeki herkes için, ama bir önceki yıla göre, iç piyasa satışlarını % 13,6 azalmayla kapayan Şirketimiz için de bu, aşikârdır. Bölgemiz için, 2008 ile 2009 yılının ilk 10 aylık iç satış verileri mukayese edildiğinde, bu yılki daralma yaklaşık % 1½ olmuştur. Ancak, işletme olarak, gelişmelere dinamik tepkilerle cevap vererek, aynı dönemde yurt içi çimento satışlarımızı % 5,7 oranında artırabildik. 2009 yılsonu itibarıyla, Şirketimizin satış miktarlarının, bir önceki yılsonu ile karşılaştırılması şu şekildedir.

**20. Satışlar (Ton)**

Fabrikamızın 2009 yılı oniki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış (Ton)	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker	193,907	232,695	458,373
Çimento	1,535,559	1.498,900	1,459,474

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## 21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

### Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	142.450.311	145.353.936
Duran Varlıklar	155.548.328	162.954.519
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>297.998.639</b>	<b>308.308.455</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.585.196	26.616.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.359.146	22.918.759
Özkaynaklar	254.054.297	258.772.791
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>297.998.639</b>	<b>308.308.455</b>

### Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	168.051.839	197.410.067
Faaliyet Karı	48.307.127	70.070.427
Vergi Öncesi Kar	62.027.694	83.026.131
Net Dönem Karı	49.600.877	66.481.381
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0,52	0.70

### Önemli Oranlar

	31/12/2009	31/12/2008
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,57	5,46
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,78	5,22
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,94	2,96
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,81	4,51
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,20	0,26
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	28,75	35,49
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	29,52	33,68
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	36,01	41,47

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları****Personel ve İşçi Hareketleri:**

Şirket'te çalışanların tümü İş Kanunu hükümlerine tabidir. Toplu iş sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2009 yılı içinde emeklilik nedeniyle kapsam dışı 2 kişi işten ayrılmış, kapsam içi 2 kişi de kapsam dışı olmuştur. 31.12.2009 itibariyle kapsam dışı 94 ve kapsam içi 132 olmak üzere toplam 226 personel bulunmaktadır.

**Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:**

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 21.03.2008 tarihinde bağitlanan sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

**Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:**

4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 2009 yılı sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için 2,252,792.64 TL'ye ulaşmıştır.

**Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:**

Şirket personeline Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve İş Kanunu gereğince aylık ücreti dışında bu ücret esas olmak üzere 4 ikramiye ödenmekte, ayrıca yemek, giyecek, taksitli çimento satışı ve sosyal yardım da yapılmaktadır.

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye : 300,000,000.00-TL  
Ödenmiş Sermaye : 123,586,410,73 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	63,437,442.87	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	29,317,956.65	23.72
Nuh Beton A.Ş.	20,156,429.30	16.31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	10,674,581.91	8.64
Genel Toplam	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

**24. Kar Dağıtım Politikası**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

31.12.2009 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**26. Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

“Yönetim Kurulu Denetim Komitesi” Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

**27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNEYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31.12.2009 itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNEYE CEM SRL'nin tabloları konsolidasyona tabi tutulmuştur.

**28. Merkez Dışı Örgütler**

**RİZE – ÇAYELİ TESİSİ** : 1998 yılında Şirketimize bağlı olarak Rize İli, Çayeli İlçesi Limanköy mevkiinde Çimento Dolum Paketleme Tesisimiz, bu bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak için devreye alınmıştır. Şirket ihracatlarını, pompaj ve paketleme tesisinin de faaliyet gösterdiği ve 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Rize-Çayeli - Limanköy' de Ünye Çimento'ya ait limandan yapmaktadır.

**29. Yapılan Bağışlar**

31.12.2009 tarihi itibariyle yardım ve bağış bulunmamaktadır.

**30. Hissedarlara Bilgi**

**Borsa**

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında ÜNEYE sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Ünye Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

**ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii  
52301 Ünye ORDU

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

2005 Yılı içerisinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum ihtiyarı tutulmuş ve prensiplerin hayata geçirilmesinde gönüllülük yaklaşımı benimsenmiştir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu ; hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, Şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmeye çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi**

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ilişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney Arık - Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Asistanı

OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta: [garik@oyak.com.tr](mailto:garik@oyak.com.tr)

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

2009 yılı faaliyet dönemi içerisinde 15 adet talep ulaşmıştır. Yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı / sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Dönem içinde ulaşan bilgi talepleri

-Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,

-Sermaye artırım bilgileri,

**4. Genel Kurul Bilgileri**

2009 yılı içinde, 27.03.2009 tarihinde 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı ve 28.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu Genel Kurul toplantısında, 95.151.117 TL'lik ödenmiş sermayemizin % 91 ini veya 86.933.489 TL'lik kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Hizmet ve Milliyet gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini, [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yer alan şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

28.09.2009 Pazartesi Günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Şirket Ana Sözleşmesinin revize edilerek yenilenmesi doğrultusunda karar alınmış, yetkili mercilerden izin alındıktan Ana Sözleşme yenilenmiştir. Olağanüstü Genel Kurul'a ait bilgilere şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

**5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

**6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

Birinci temettü tutarı 2009 yılı için, dağıtılabilir karın en az % 20'ü olarak belirlenmiş ve dağıtımın, genel kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin karlılık durumunu göz önüne alan bir politika çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımını 2010 yılında yapacaktır.

Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması Genel Kurul'un onayına bırakılmaktadır.

**7. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde genel kurul toplantısına yaklaşan 7 gün içerisinde Şirket hisse senetlerinin başkasına devredilemeyeceği yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar, zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

**9. Özel Durum Açıklamaları**

SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde toplam 20 tane özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelerle uyularak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

**10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. internet sitesi [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde hizmete sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında internet sitemizde yayınlanması gereken bilgiler konusunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

**11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin 31.12.2009 itibariyle mevcut sermaye ve ortaklık yapısı :

Ortaklar	Pay Adedi(*)	Sermaye ( TL)	Yüzde %
Ordu Yardımlaşma Kurumu	6.343.744.287	63.437.442,87	51,33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	2.931.795.665	29.317.956,65	23,72
Nuh Beton	2.015.642.930	20.156.429,30	16,31
Diğer	1.067.458.191	10.674.581,91	8,64
<b>Toplam</b>	<b>12.358.641.073</b>	<b>123.586.410,73</b>	<b>100.00</b>

(\*) Pay adedi 1 Kr'a göre hesaplanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel yönetmeliği (madde 36) ile yasaklamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII No:54 Tebliği 16.maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste hazırlanmıştır..

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

**14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Şirket çalışanlarının görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez olmak üzere "çalışan memnuniyet anketi" düzenlenmektedir.

Ayrıca şirketin genel faaliyetinde ve gelişiminde çalışanların katkıda bulunmasına yönelik bir "Öneri Sistemi" kurulmuştur.

**15. İnsan Kaynakları Politikası**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin iş yeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini Lojistik Hizmetler Müdürü yürütmektedir.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütela edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Her tip çimentomuz, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen her tip çimento, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından verilmiş olan EC Uygunluk Belgesi (CE İşareti)'ne ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilmiş olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'ne sahiptir. Ürünlerimizin TS-EN 197-1 / Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri'ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde CE işareti ile TSE logosuna yer vermekteyiz

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Ünye Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Ocak – Şubat ayları içerisinde sonuçlandırılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur.

**17. Sosyal Sorumluluk**

Ünye Çimento Fabrikası, üretim ve satışında firma imajı, kalite ve karlılığın yanı sıra ,bulunduğu bölge koşulları itibariyle, topluma katkı sağlama ve çevre-kamu sağlığının korunması ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmeye çalışır.

Fabrikamız tesisleri içerisinde yer alan çim futbol sahası ve tenis kortları ile hem çalışanlarının spor yapmalarını teşvik etmektedir. Bugüne kadar şirketimize yönelik çevre ve kamu sağlığının korunması konularında herhangi bir şikayet ya da suçlama bulunmamaktadır.

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan "Liselerarası Matematik Yarışması", 2009 yılında da OYAK Grubu Şirketleri'nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 16 ilde yapılmıştır. 2009 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri'nin katılımıyla, 2009 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında "OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası" düzenlenmeye başlanmıştır. 2009 yılında da devam eden bu turnuvaya katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla, Şirket içinde düzenlenen yarışmaya; satranç lisansına sahip, şirket çalışanları katılmıştır.

Şirket personelinin motivasyonunun yükseltilmesi, çalışanlar arasında kaynaşmanın devam etmesi amacıyla her yıl sonbaharda düzenlenen " Open Day" pikniği Yaza Veda Günü adı altında 2009 yılında da gerçekleştirilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>ÜNVANI</b>
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
Mustafa Cengiz AKIN	Başkan Yard / Üye
Arif İDİKURT	Üye
Doğa SOYSAL	Üye
Güney ARIK	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Sami DEMİREL	Denetçi
Ümit KALENDER	Denetçi
Mehmet CERİT	Denetçi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir. Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip üyelerden seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine getirildiklerine kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

**Vizyonumuz**

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, güvenilir ve lider bir şirket olmak.

**Misyonumuz**

Topluma ve çevreye saygılı, sürekli iyileşme ve gelişimi hedefleyerek verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak.

**Değerlerimiz**

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, OYAK Kültürü

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi" Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları T.T.K. nun belirlediği şekilde şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

**23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşme ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu üçü şirket merkezinde yapılmak kaydı ile yılda en az 6 defa toplanır. Dönem içindeki toplantı sayısı 20 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Toplantı gündem belirleme esasları ise konular Genel Müdürlük tarafından dikkate alınarak hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

**24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası**

2009 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2009 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**25. Etik Kurallar**

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kuralları henüz oluşturmamıştır.

**26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulumuz' da Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

**DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİMİZ** Doğa SOYSAL Cem ÇOLAK

Denetim komitesi üyelerimiz yürütmede görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir" hükmü yer almaktadır.

Oyak Temsilcisinin Genel Kurul'da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.600 TL /ay, Denetim Kurulu Üyelerine 1.600 TL / ay huzur hakkı ücretin 01.04.2009 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2009 yılı içinde ve önceki dönemlerde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.